

Gerado em 17/02/2025 10:02:43
Apurado em 10/02/2025 10:04:37
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão IC-2.2.15

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 51.621.518	Nome Empresarial: CABANA MAGAZINE LTDA		
Data de Abertura: 31/07/2023	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 51621518202501001

Período de Apuração (PA): 01/2025

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	35.524,97	0,00	35.524,97
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	694.345,05	0,00	694.345,05
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	35.524,97	0,00	35.524,97
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	694.345,05	0,00	694.345,05
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	5.192,10	02/2024	16.896,24	03/2024	7.056,55	04/2024	66.665,82
05/2024	34.742,69	06/2024	23.174,55	07/2024	56.727,86	08/2024	52.960,49
09/2024	80.096,65	10/2024	126.457,42	11/2024	153.061,79	12/2024	71.312,89
2.2.2) Mercado Externo							
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 51.621.518/0001-83	
Município: GOIANIA	UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 34.689,97</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
143,17	91,11	331,63	71,85	1.093,30	872,04	0,00	0,00	2.603,10
Parcela 1: R\$ 34.689,97								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 835,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3,45	2,19	0,00	0,00	26,32	20,99	0,00	0,00	52,95
Parcela 1: R\$ 835,00								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

<p>Informações por Estabelecimento</p> <p>Valor Informado: 35.524,97</p>								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
146,62	93,30	331,63	71,85	1.119,62	893,03	0,00	0,00	2.656,05
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
146,62	93,30	331,63	71,85	1.119,62	893,03	0,00	0,00	2.656,05

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
146,62	93,30	331,63	71,85	1.119,62	893,03	0,00	0,00	2.656,05
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
146,62	93,30	331,63	71,85	1.119,62	893,03	0,00	0,00	2.656,05

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 51621518202501001

07 - Informações sobre DAS Gerado na Apuração: 07202504310185566

Número: 07202504310185566			Data de Vencimento: 20/02/2025		Data limite para acolhimento: 20/02/2025		
IRPJ	146,62	CSLL	93,30	COFINS	331,63	PIS/PASEP	71,85
INSS/CPP	1.119,62	ICMS	893,03	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	2.656,05	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.656,05
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		146,62		União			
CSLL		93,30		União			
COFINS		331,63		União			
PIS		71,85		União			
INSS/CPP		1.119,62		União			
ICMS		893,03		GO			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							